

Corporativo HC

Contadores & Abogados Fiscalistas

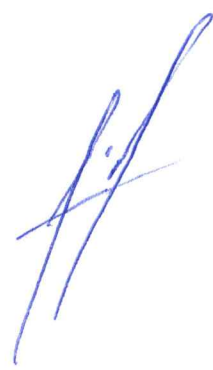
CONTPAQ i

ALCAMO 3050 SA DE CV
Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2019

Hoja: 1
Fecha: 08/Jun/2020

ACTIVO		PASIVO	
Activo a corto plazo		Pasivo a corto plazo	
Caja	49,875.00	Total Pasivo a corto plazo	0.00
Total Activo a corto plazo	49,875.00	Pasivo a largo plazo	
		Total Pasivo a largo plazo	0.00
Activo a largo plazo		SUMA DEL PASIVO	0.00
Total Activo a largo plazo	0.00	CAPITAL	
		Capital Social	50,000.00
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-125.00
		SUMA DEL CAPITAL	49,875.00
SUMA DEL ACTIVO	49,875.00	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	49,875.00

Corporativo HC



Av. Valle de Atemajac 2106*Jardines del Valle*Zapopan, Jalisco

Tel.33-3121-4756 y 33-3647-6495*Cel.33-1092-2631*

Correo: jhernandez@corphc.mx

Corporativo HC

Contadores & Abogados Fiscalistas

CONTPAQ i

ALCAMO 3050 SA DE CV
Estado de Resultados del 01/Dic/2019 al 31/Dic/2019

Hoja: 1
Fecha: 08/Jun/2020

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Total Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
Egresos				
Costos				
Total Costos	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos				
Gastos generales	125.00	0.00	125.00	0.00
Total Gastos	125.00	0.00	125.00	0.00
Resultado integral de financiamiento				
Total Resultado integral de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Egresos	125.00	0.00	125.00	0.00
Utilidad (o Pérdida)	-125.00	0.00	-125.00	0.00

Corporativo HC

Corporativo HC

Contadores & Abogados Fiscalistas

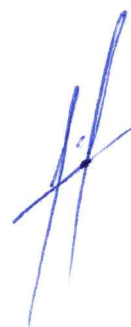
CONTPAQ i

ALCAMO 3050 SA DE CV
Balanza de comprobación al 31/Dic/2019

Hoja: 1
Fecha: 08/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-000	Activo		0.00	50,000.00	125.00		49,875.00
100-01-000	Activo a corto plazo		0.00	50,000.00	125.00		49,875.00
101-00-000	Caja		0.00	50,000.00	125.00		49,875.00
101-01-000	Caja y Efectivo		0.00	50,000.00	125.00		49,875.00
300-00-000	Capital		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
301-00-000	Capital Social		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
301-01-000	Capital fijo		0.00	0.00	50,000.00		50,000.00
301-01-190	Fibral Activos SAPI de CV		0.00	0.00	6,000.00		6,000.00
301-01-730	Tecno Construccion Inmobili..		0.00	0.00	44,000.00		44,000.00
600-00-000	Gastos		0.00	125.00	0.00		125.00
601-00-000	Gastos generales		0.00	125.00	0.00		125.00
601-58-000	Otros impuestos y derechos		0.00	125.00	0.00		125.00
601-58-690	Secreteria de Planeacion Ad..		0.00	125.00	0.00		125.00
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:		0.00	50,125.00	50,125.00		50,000.00
			0.00				50,000.00

Corporativo HC



Corporativo HC

Contadores & Abogados Fiscalistas

CONTPAQ i

ALCAMO 3050 SA DE CV
Posición Financiera, Balance General al 31/May/2020

Hoja: 1
Fecha: 08/Jun/2020

ACTIVO		PASIVO	
<i>Activo a corto plazo</i>		<i>Pasivo a corto plazo</i>	
Caja	46,969.00	Acreedores diversos a corto plazo	5,480,000.00
Bancos	54,565.93	Impuestos retenidos	19,510.53
Impuestos a favor	144,798.00		
Inventario	12,980,000.00	<i>Total Pasivo a corto plazo</i>	5,499,510.53
Impuestos acreditables pagados	0.87		
<i>Total Activo a corto plazo</i>	13,226,333.80	<i>Pasivo a largo plazo</i>	
		<i>Total Pasivo a largo plazo</i>	0.00
<i>Activo a largo plazo</i>		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	5,499,510.53
<i>Total Activo a largo plazo</i>	0.00	<i>CAPITAL</i>	
		Capital Social	8,856,384.47
		Resultado de ejercicios anteriores	-125.00
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-1,129,436.20
		<i>SUMA DEL CAPITAL</i>	7,726,823.27
<i>SUMA DEL ACTIVO</i>	13,226,333.80	<i>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</i>	13,226,333.80

Corporativo HC

Av. Valle de Atemajac 2106* Jardines del Valle* Zapopan, Jalisco

Tel.33-3121-4756 y 33-3647-6495* Cel.33-1092-2631*

Correo: jhernandez@corphc.mx

Corporativo HC

Contadores & Abogados Fiscalistas

CONTPAQ i

ALCAMO 3050 SA DE CV
Estado de Resultados del 01/May/2020 al 31/May/2020

Hoja: 1
Fecha: 08/Jun/2020

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Total Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
Egresos				
Costos				
Total Costos	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos				
Gastos generales	230,458.62	0.00	1,129,129.20	0.00
Total Gastos	230,458.62	0.00	1,129,129.20	0.00
Resultado integral de financiamiento				
Gastos financieros	0.00	0.00	307.00	0.00
Total Resultado integral de financiamiento	0.00	0.00	307.00	0.00
Total Egresos	230,458.62	0.00	1,129,436.20	0.00
Utilidad (o Pérdida)	-230,458.62	0.00	-1,129,436.20	0.00

Corporativo HC

Av. Valle de Atemajac 2106*Jardines del Valle*Zapopan, Jalisco

Tel.33-3121-4756 y 33-3647-6495*Cel.33-1092-2631*

Correo: jhernandez@corphc.mx

Corporativo HC

Contadores & Abogados Fiscalistas

CONTPAQ i

ALCAMO 3050 SA DE CV
Balanza de comprobación al 31/May/2020

Hoja: 1
Fecha: 08/Jun/2020

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
100-00-000	Activo	13,179,792.42		350,746.38	304,205.00	13,226,333.80	
100-01-000	Activo a corto plazo	13,179,792.42		350,746.38	304,205.00	13,226,333.80	
101-00-000	Caja	46,969.00		0.00	0.00	46,969.00	
101-01-000	Caja y Efectivo	46,969.00		0.00	0.00	46,969.00	
102-00-000	Bancos	44,897.93		277,000.00	267,332.00	54,565.93	
102-01-000	Bancos Nacionales	44,897.93		277,000.00	267,332.00	54,565.93	
102-01-100	Banco Mercantil del Norte SA	44,897.93		277,000.00	267,332.00	54,565.93	
113-00-000	Impuestos a favor	107,925.00		36,873.00	0.00	144,798.00	
113-01-000	IVA a favor	107,925.00		36,873.00	0.00	144,798.00	
115-00-000	Inventario	12,980,000.00		0.00	0.00	12,980,000.00	
115-01-000	Inventario	12,980,000.00		0.00	0.00	12,980,000.00	
115-01-001	Edificio Alcamo 3050	4,380,000.00		0.00	0.00	4,380,000.00	
115-01-002	Edificio Alcamo 3054	8,600,000.00		0.00	0.00	8,600,000.00	
118-00-000	Impuestos acreditable pa..	0.49		36,873.38	36,873.00	0.87	
118-01-000	IVA acreditable pagado	0.49		36,873.38	36,873.00	0.87	
200-00-000	Pasivo	5,499,510.53		0.00	0.00	5,499,510.53	
200-01-000	Pasivo a corto plazo	5,499,510.53		0.00	0.00	5,499,510.53	
205-00-000	Acreedores diversos a cort..	5,480,000.00		0.00	0.00	5,480,000.00	
205-02-000	Acreedores diversos a corto ..	5,480,000.00		0.00	0.00	5,480,000.00	
205-02-310	Inmobiliaria Vake SA de CV	2,980,000.00		0.00	0.00	2,980,000.00	
205-02-580	Palomera Nuño Christhian Al..	1,250,000.00		0.00	0.00	1,250,000.00	
205-02-581	Palomera Nuño Jorge	1,250,000.00		0.00	0.00	1,250,000.00	
216-00-000	Impuestos retenidos	19,510.53		0.00	0.00	19,510.53	
216-04-000	Impuestos ret de ISR x servi..	9,440.57		0.00	0.00	9,440.57	
216-04-650	Ruiz Uribe Eugenio Rodrigo	9,440.57		0.00	0.00	9,440.57	
216-10-000	Impuestos retenidos de IVA	10,069.96		0.00	0.00	10,069.96	
216-10-650	Ruiz Uribe Eugenio Rodrigo	10,069.96		0.00	0.00	10,069.96	
300-00-000	Capital	8,579,259.47		1,000,000.00	1,277,000.00	8,856,259.47	
301-00-000	Capital Social	8,579,384.47		1,000,000.00	1,277,000.00	8,856,384.47	
301-01-000	Capital fijo	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
301-01-190	Fibral Activos SAPI de CV	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
301-01-730	Tecno Construccion Inmobili..	44,000.00		0.00	0.00	44,000.00	
301-02-000	Capital variable	8,529,384.47		1,000,000.00	1,277,000.00	8,806,384.47	
301-02-190	Fibral Activos SAPI de CV	37,384.47		0.00	27,000.00	64,384.47	
301-02-230	Grupo Capital OM SA de CV	1,000,000.00		0.00	0.00	1,000,000.00	
301-02-300	Inmobiliaria Vake SA de CV	3,700,000.00		0.00	1,250,000.00	4,950,000.00	
301-02-500	Marquez Torres Anuar Gerar..	100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	
301-02-730	Tecno Construccion Inmobili..	3,692,000.00		1,000,000.00	0.00	2,692,000.00	
304-00-000	Resultado de ejercicios ant..	-125.00		0.00	0.00	-125.00	
304-02-000	Pérdida de ejercicios anterior..	125.00		0.00	0.00	125.00	
600-00-000	Gastos	898,670.58		230,458.62	0.00	1,129,129.20	
601-00-000	Gastos generales	898,670.58		230,458.62	0.00	1,129,129.20	
601-35-000	Honorarios pers fís residtes ..	315,942.89		0.00	0.00	315,942.89	
601-35-650	Ruiz Uribe Eugenio Rodrigo	315,942.89		0.00	0.00	315,942.89	
601-57-000	Seguros y fianzas	2,164.10		0.00	0.00	2,164.10	
601-57-690	Seguros Banorte SA de CV	2,164.10		0.00	0.00	2,164.10	
601-58-000	Otros impuestos y derechos	2,906.00		0.00	0.00	2,906.00	
601-58-690	Secreteria de Planeacion Ad..	2,906.00		0.00	0.00	2,906.00	
601-80-000	Gastos generales de constru..	577,657.59		230,458.62	0.00	808,116.21	
601-80-080	Constructora Bernal Huerta ..	574,027.59		230,458.62	0.00	804,486.21	
601-80-081	Constructivos y Espacios Co..	3,630.00		0.00	0.00	3,630.00	
700-00-000	Resultado integral de financi..	307.00		0.00	0.00	307.00	
701-00-000	Gastos financieros	307.00		0.00	0.00	307.00	
701-10-000	Comisiones bancarias	307.00		0.00	0.00	307.00	
701-10-040	Banco Mercantil del Norte SA	307.00		0.00	0.00	307.00	

Av. Valle de Atemajac 2106*Jardines del Valle*Zapopan, Jalisco

Tel.33-3121-4756 y 33-3647-6495* Cel.33-1092-2631*

Correo: jhernandez@corphc.mx

Corporativo HC

Contadores & Abogados Fiscalistas

CONTPAQ i

ALCAMO 3050 SA DE CV
Balanza de comprobación al 31/May/2020

Hoja: 2
Fecha: 08/Jun/2020

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Total cuentas no impresas		0.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
	Sumas Iguales:	14,078,895.00 14,078,895.00		1,581,205.00	1,581,205.00	14,355,895.00 14,355,895.00	

